

**UCHWAŁA NR XXXII/352/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/315/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013-2030:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2013 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2, 2a i 2b do uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Suwałk do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2, 2a i 2b do uchwały.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:							
			w tym:			dochody majątkowe	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:			ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
				1a	1aue					1a1
symbol	1		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	297 334 170,44		225 850 540,56	1 134 755,36	1 002 565,57	71 483 629,88	9 371 767,69	53 861 483,00	51 138 135,20	
Wykonanie 2011	284 298 553,68		250 331 390,89	2 310 702,20	2 082 897,41	33 967 162,79	3 417 711,97	25 626 565,39	25 364 490,98	
Plan 3 kw. 2012	293 572 519,00		265 195 750,00	9 302 279,00	8 994 958,00	28 376 769,00	8 136 465,00	19 100 552,00	19 040 058,00	
1) Wykonanie 2012	295 282 766,00		267 181 501,00	9 305 775,00	8 998 454,00	28 101 265,00	8 136 465,00	18 918 252,00	18 857 758,00	
2013	305 261 272,00		267 498 297,00	3 985 188,00	3 584 324,00	37 762 975,00	9 025 000,00	27 527 975,00	27 527 975,00	
2014	281 578 231,00		272 278 231,00	560 632,00	477 073,00	9 300 000,00	4 500 000,00	4 310 232,00	4 310 232,00	
2015	282 740 630,00		278 540 630,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2016	289 204 146,00		285 504 146,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2017	295 841 750,00		292 641 750,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2018	302 157 793,00		299 957 793,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	307 606 739,00		307 456 739,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2020	315 293 157,00		315 143 157,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2021	323 171 736,00		323 021 736,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2022	331 247 279,00		331 097 279,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2023	339 524 711,00		339 374 711,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	348 009 079,00		347 859 079,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	356 705 556,00		356 555 556,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	365 619 445,00		365 469 445,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2027	374 756 181,00		374 606 181,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2028	384 121 336,00		383 971 336,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2029	393 720 619,00		393 570 619,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2030	403 559 885,00		403 409 885,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ust.1 pkt 2	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}												
Wykonanie 2010	330 496 308,97	217 029 118,92		0,00	0,00	1 509 662,52	1 250 781,86	3 521 954,02	3 521 954,02	113 467 190,05	92 127 372,18	58 788 672,39		
Wykonanie 2011	289 720 353,96	235 355 765,00		0,00	0,00	2 844 836,84	2 328 817,02	5 559 180,74	5 511 792,87	54 364 588,96	32 658 637,90	15 794 803,48		
Plan 3 kw. 2012	303 876 752,00	245 377 814,00		0,00	0,00	2 921 769,00	2 430 658,00	7 020 054,00	6 900 000,00	58 498 938,00	41 823 917,00	19 806 768,00		
1) Wykonanie 2012	305 586 999,00	247 381 594,00		0,00	0,00	2 925 883,00	2 434 154,00	7 020 054,00	6 900 000,00	58 205 405,00	41 608 617,00	19 624 468,00		
2013	314 081 790,00	255 182 700,00		0,00	0,00	2 941 542,00	2 509 566,00	7 500 000,00	7 500 000,00	58 899 090,00	41 064 927,00	30 459 275,00		
2014	269 677 490,00	259 010 331,00		0,00	0,00	561 262,00	477 073,00	7 500 000,00	7 500 000,00	10 667 159,00	4 849 188,00	4 310 232,00		
2015	270 820 630,00	263 450 537,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	7 370 093,00	0,00	0,00		
2016	277 284 146,00	267 871 348,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	9 412 798,00	0,00	0,00		
2017	283 021 750,00	272 404 775,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	10 616 975,00	0,00	0,00		
2018	289 337 793,00	278 944 656,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	10 393 137,00	0,00	0,00		
2019	294 786 739,00	285 686 384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	9 100 355,00	0,00	0,00		
2020	302 939 166,00	292 635 510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	10 303 656,00	0,00	0,00		
2021	316 071 736,00	299 897 737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	16 173 999,00	0,00	0,00		
2022	324 147 279,00	307 678 925,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	16 468 354,00	0,00	0,00		
2023	332 424 711,00	315 685 095,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	16 739 616,00	0,00	0,00		
2024	340 909 079,00	323 922 435,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	16 986 644,00	0,00	0,00		
2025	349 605 556,00	332 297 302,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	17 308 254,00	0,00	0,00		
2026	364 619 445,00	341 016 228,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	23 603 217,00	0,00	0,00		
2027	373 756 181,00	350 325 924,00		0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	23 430 257,00	0,00	0,00		
2028	383 121 336,00	359 893 287,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	23 228 049,00	0,00	0,00		
2029	392 720 619,00	369 725 402,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	22 995 217,00	0,00	0,00		
2030	402 559 885,00	379 829 551,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	22 730 334,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a					
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a						
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]														
Wykonanie 2010	-33 162 138,53	8 821 421,64	53 775 563,07	0,00	0,00	5 739 616,07	0,00	48 035 947,00	33 162 138,53	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	-5 421 800,28	14 975 625,89	34 705 983,75	0,00	0,00	7 312 048,75	1 721 800,28	26 693 935,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00						
Plan 3 kw. 2012	-10 304 233,00	19 817 936,00	26 452 676,00	0,00	0,00	2 091 935,00	2 091 935,00	24 010 741,00	7 862 298,00	350 000,00	350 000,00						
1) Wykonanie 2012	-10 304 233,00	19 799 907,00	26 452 676,00	0,00	0,00	2 091 935,00	2 091 935,00	24 010 741,00	7 862 298,00	350 000,00	350 000,00						
2013	-8 820 518,00	12 315 597,00	23 101 259,00	0,00	0,00	8 820 518,00	8 820 518,00	14 280 741,00	0,00	0,00	0,00						
2014	11 900 741,00	13 267 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	11 920 000,00	15 090 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	11 920 000,00	17 632 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	12 820 000,00	20 236 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	12 820 000,00	21 013 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	12 820 000,00	21 770 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	12 353 991,00	22 507 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	7 100 000,00	23 123 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	7 100 000,00	23 418 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	7 100 000,00	23 689 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	7 100 000,00	23 936 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	7 100 000,00	24 258 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 000 000,00	24 453 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 000 000,00	24 280 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 000 000,00	24 078 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 000 000,00	23 845 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 000 000,00	23 580 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku y ogółem - max 15% budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			7a	7a1									8
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formula	[7a]-[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	((7a)+[7b]+[2c])/[1]	((7a)+[7b]+[2c]-[2d]-[7a])/[1]		
Wykonanie 2010	13 224 562,94	12 524 562,94	1 131 574,94	700 000,00	116 211 657,77	19 223,77	10 000 000,00	39,08%	35,72%	5,40%	5,02%	0,00	
Wykonanie 2011	24 043 935,00	23 693 935,00	10 000 000,00	350 000,00	119 266 683,46	74 249,46	0,00	41,95%	41,95%	10,27%	6,76%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,28%	43,28%	7,85%	7,85%	0,00	
1) Wykonanie 2012	16 148 443,00	16 148 443,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	43,03%	43,03%	7,81%	7,81%	0,00	
2013	14 280 741,00	14 280 741,00	0,00	0,00	127 054 732,00	0,00	0,00	41,62%	41,62%	7,14%	7,14%	0,00	
2014	11 900 741,00	11 900 741,00	0,00	0,00	115 153 991,00	0,00	0,00	40,90%	40,90%	6,89%	6,89%	0,00	
2015	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	103 233 991,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	6,66%	6,66%	0,00	
2016	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	91 313 991,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	6,27%	6,27%	0,00	
2017	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	78 493 991,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	6,19%	6,19%	0,00	
2018	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	65 673 991,00	0,00	0,00	21,73%	21,73%	5,80%	5,80%	0,00	
2019	12 820 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	52 853 991,00	0,00	0,00	17,18%	17,18%	5,44%	5,44%	0,00	
2020	12 353 991,00	12 353 991,00	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	4,90%	4,90%	0,00	
2021	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	2,94%	2,94%	0,00	
2022	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	2,75%	2,75%	0,00	
2023	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	2,56%	2,56%	0,00	
2024	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	2,38%	2,38%	0,00	
2025	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	2,19%	2,19%	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1,09%	1,09%	0,36%	0,36%	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,33%	0,33%	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,31%	0,31%	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,28%	0,28%	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ulp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (D ₀ -W ₀ +D _{sm})/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244 ulp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)_t - (24a)_t + (1c)_t) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)_t + (7b)_t + (2c)_t - (15)_t) / (1)$	$[21] - \leq [20a]$	$[21] - \leq [20b]$	$((7a)_t + (7b)_t + (2c)_t - (15)_t - (2d)_t - (7a)_t) / (1)$	$[22] - \leq [20a]$	$[22] - \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	6,12%	6,12%	6,12%	5,40%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	101 835 309,19	10 942 139,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,47%	6,47%	6,47%	10,27%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK	118 774 858,00	11 135 142,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,52%	9,52%	9,52%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK	125 119 562,00	12 923 759,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	9,46%	9,46%	9,46%	7,81%	TAK	TAK	7,81%	TAK	TAK	125 983 209,00	12 943 759,00	0,00	0,00
2013	6,99%	7,37%	7,35%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK	126 633 593,00	13 289 090,00	2 383 085,00	14 004 708,00
2014	6,31%	7,66%	7,64%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	129 158 303,00	13 529 575,00	561 262,00	4 849 188,00
2015	6,75%	7,61%	7,59%	6,66%	TAK	TAK	6,66%	TAK	TAK	131 741 469,00	13 800 167,00	0,00	0,00
2016	7,31%	6,68%	6,68%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	134 376 299,00	14 076 170,00	0,00	0,00
2017	7,85%	6,79%	6,79%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK	137 063 825,00	14 357 694,00	0,00	0,00
2018	7,62%	7,30%	7,30%	5,80%	TAK	TAK	5,80%	TAK	TAK	140 833 080,00	14 752 531,00	0,00	0,00
2019	7,13%	7,59%	7,59%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	144 705 990,00	15 158 226,00	0,00	0,00
2020	7,19%	7,53%	7,53%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	148 685 405,00	15 575 077,00	0,00	0,00
2021	7,20%	7,31%	7,31%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK	152 774 254,00	16 003 392,00	0,00	0,00
2022	7,12%	7,17%	7,17%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	156 975 546,00	16 443 485,00	0,00	0,00
2023	7,02%	7,17%	7,17%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK	161 292 374,00	16 895 681,00	0,00	0,00
2024	6,92%	7,11%	7,11%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK	165 727 914,00	17 360 312,00	0,00	0,00
2025	6,84%	7,02%	7,02%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK	170 285 432,00	17 837 721,00	0,00	0,00
2026	6,73%	6,93%	6,93%	0,36%	TAK	TAK	0,36%	TAK	TAK	174 968 281,00	18 328 258,00	0,00	0,00
2027	6,52%	6,83%	6,83%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK	179 779 909,00	18 832 285,00	0,00	0,00
2028	6,31%	6,70%	6,70%	0,31%	TAK	TAK	0,31%	TAK	TAK	184 723 856,00	19 350 173,00	0,00	0,00
2029	6,09%	6,52%	6,52%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	189 803 782,00	19 882 303,00	0,00	0,00
2030	5,88%	6,31%	6,31%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK	195 023 365,00	20 429 066,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				17a	17c	17d	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 900 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 353 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przewidzienia											
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	22 443 108,00	3 075 432,00	19 367 676,00	22 443 108,00	3 075 432,00	19 367 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 923 708,00	2 944 347,00	9 979 361,00	12 923 708,00	2 944 347,00	9 979 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 387 793,00	2 383 085,00	14 004 708,00	16 387 793,00	2 383 085,00	14 004 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 410 450,00	561 262,00	4 849 188,00	5 410 450,00	561 262,00	4 849 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	Razem				Razem						
łącznie nakłady finansowe	22 443 108,00	3 075 432,00	19 367 676,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 923 708,00	2 944 347,00	9 979 361,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	16 387 793,00	2 383 085,00	14 004 708,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 410 450,00	561 262,00	4 849 188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem					16 387 793,00	5 410 450,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					2 383 085,00	561 262,00	0,00	0,00
1.[b]	Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	2013	2014	853	85395	593 716,00	213 431,00		
2.[b]	Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	2013	2014	853	85395	1 279 644,00	294 351,00		
3.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2012	2014	720	72095	16 800,00	4 200,00		
4.[b]	Zostań zawodowcem	2012	2014	853	85395	492 925,00	49 280,00		
	- wydatki majątkowe					14 004 708,00	4 849 188,00	0,00	0,00
1.[m]	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	2013	2014	600	60015	1 258 000,00	10 007,00		
2.[m]	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2012	2014	630	63095	6 781 837,00	2 118 528,00		
3.[m]	Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2013	2014	630	63095	3 712 255,00	1 649 919,00		
4.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2012	2014	720	72095	2 252 616,00	1 070 734,00		

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Dział	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	Razem						22 443 108,00	12 923 708,00	21 798 243,00
	- wydatki bieżące						3 075 432,00	2 944 347,00	2 944 347,00
1.[b]	Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach	2013	2014	853	85395	Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach	807 147,00	807 147,00	807 147,00
2.[b]	Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość	2013	2014	853	85395	Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach	1 573 995,00	1 573 995,00	1 573 995,00
3.[b]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2012	2014	720	72095	Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)	25 114,00	21 000,00	21 000,00
4.[b]	Zostań zawodowcem	2012	2014	853	85395	Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach	669 176,00	542 205,00	542 205,00
	- wydatki majątkowe						19 367 676,00	9 979 361,00	18 853 896,00
1.[m]	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	2013	2014	600	60015	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	1 268 007,00	1 268 007,00	1 268 007,00
2.[m]	Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2012	2014	630	63095	Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	9 414 145,00	25 830,00	8 900 365,00
3.[m]	Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	2013	2014	630	63095	Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)	5 362 174,00	5 362 174,00	5 362 174,00
4.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	2012	2014	720	72095	Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)	3 323 350,00	3 323 350,00	3 323 350,00

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

Zmiany w załącznikach nr 2, 2a i 2b wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2013 rok i dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) „Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość”,
- 2) „Zostań zawodowcem”.